

ISIN	DE000BB3NYM7

ISIN	DE000BB3N TWI			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	040 EUD	444 EUD	Costs per Year	0.5110
11-12-2025	649 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	559 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	792 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	775 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1069 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	647 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	692 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	645 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	590 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	618 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	619 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	729 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	444 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	610 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	483 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	418 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	484 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	483 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	588 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	412 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	481 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	655 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	488 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	645 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	489 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	438 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	786 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	992 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	761 EUR			
		139 EUR 147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	692 EUR		0 EUR	0 EUR
22-10-2025	742 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	572 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	534 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	675 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	691 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	662 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	655 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	521 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	572 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	656 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	565 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	607 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	698 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	821 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	774 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	991 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1057 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	788 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	877 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025 10-09-2025 09-09-2025 08-09-2025 05-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025 21-08-2025	707 EUR 672 EUR 819 EUR 696 EUR 673 EUR 717 EUR 548 EUR 636 EUR 831 EUR 542 EUR 583 EUR 633 EUR 763 EUR 763 EUR	125 EUR 135 EUR 143 EUR 143 EUR 143 EUR 125 EUR 122 EUR 100 EUR 98 EUR 400 EUR 116 EUR 119 EUR 122 EUR 125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025 08-09-2025 05-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025	819 EUR 696 EUR 673 EUR 717 EUR 548 EUR 636 EUR 831 EUR 542 EUR 583 EUR 633 EUR 763 EUR 763 EUR 601 EUR 757 EUR 558 EUR	143 EUR 143 EUR 143 EUR 125 EUR 122 EUR 100 EUR 98 EUR 400 EUR 106 EUR 116 EUR 119 EUR 122 EUR 125 EUR 111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025 05-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025	696 EUR 673 EUR 717 EUR 548 EUR 636 EUR 831 EUR 542 EUR 583 EUR 633 EUR 633 EUR 763 EUR 601 EUR 757 EUR 558 EUR	143 EUR 125 EUR 122 EUR 100 EUR 98 EUR 400 EUR 106 EUR 116 EUR 119 EUR 122 EUR 125 EUR 111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025	673 EUR 717 EUR 548 EUR 636 EUR 831 EUR 542 EUR 583 EUR 633 EUR 763 EUR 761 EUR 757 EUR 558 EUR	125 EUR 122 EUR 100 EUR 98 EUR 400 EUR 106 EUR 116 EUR 119 EUR 122 EUR 125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025 03-09-2025 02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025	717 EUR 548 EUR 636 EUR 831 EUR 542 EUR 583 EUR 633 EUR 763 EUR 761 EUR 757 EUR 558 EUR	122 EUR 100 EUR 98 EUR 400 EUR 106 EUR 116 EUR 119 EUR 122 EUR 125 EUR 111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025 02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025	548 EUR 636 EUR 831 EUR 542 EUR 583 EUR 633 EUR 763 EUR 761 EUR 757 EUR 558 EUR	100 EUR 98 EUR 400 EUR 106 EUR 116 EUR 119 EUR 122 EUR 125 EUR 111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025	548 EUR 636 EUR 831 EUR 542 EUR 583 EUR 633 EUR 763 EUR 761 EUR 757 EUR 558 EUR	98 EUR 400 EUR 106 EUR 116 EUR 119 EUR 122 EUR 125 EUR 111 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025	831 EUR 542 EUR 583 EUR 633 EUR 763 EUR 761 EUR 757 EUR 558 EUR	400 EUR 106 EUR 116 EUR 119 EUR 122 EUR 125 EUR 111 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025	542 EUR 583 EUR 633 EUR 763 EUR 601 EUR 757 EUR 558 EUR	106 EUR 116 EUR 119 EUR 122 EUR 125 EUR 111 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025	583 EUR 633 EUR 763 EUR 601 EUR 757 EUR 558 EUR	116 EUR 119 EUR 122 EUR 125 EUR 111 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025	583 EUR 633 EUR 763 EUR 601 EUR 757 EUR 558 EUR	119 EUR 122 EUR 125 EUR 111 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025	763 EUR 601 EUR 757 EUR 558 EUR	122 EUR 125 EUR 111 EUR	0 EUR	
25-08-2025 22-08-2025	601 EUR 757 EUR 558 EUR	125 EUR 111 EUR		0 EUR
22-08-2025	601 EUR 757 EUR 558 EUR	111 EUR	0 EUR	
	757 EUR 558 EUR	111 EUR		0 EUR
	558 EUR		0 EUR	0 EUR
		104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	531 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	626 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	562 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1054 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	663 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1038 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	968 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	635 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	690 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	631 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	557 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	750 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	626 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	901 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	542 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	699 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	710 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	586 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	680 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	532 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	572 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	716 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	631 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	562 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	628 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	798 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	612 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	628 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	772 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	887 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	706 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	496 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	580 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	496 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	451 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	411 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	704 EUR	390 EUR	0 EUR	0 EUR

	100 = 115		0.5115	
18-06-2025	436 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	538 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	486 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	416 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	362 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	481 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	487 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	511 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	531 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	432 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	445 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	352 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	391 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	325 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	358 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	364 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	376 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	735 EUR	528 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	279 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	386 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	349 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	335 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	304 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	355 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	355 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	279 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	449 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	193 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	193 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	332 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR